

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN br. 17/19) i članka 24. Statuta Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće na svojoj 3. sjednici u akademskoj godini 2019./2020. održanoj dana 19. prosinca 2019. godine, donijelo je

P R A V I L N I K

O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuje se:

1. postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Filozofskom fakultetu u Rijeci (dalje: Fakultet),
2. imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti (dalje u tekstu: povjerljiva osoba) i njenog zamjenika (dalje: zamjenik povjerljive osobe),
3. vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti,
4. zaštita prijavitelja nepravilnosti i čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi nepravilnosti od neovlaštenog otkrivanja, te
5. druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku odnose se jednako na sve osobe, neovisno o spolnom i rodnom identitetu.

Članak 3.

Pojedini pojmovi u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja:

Nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavljaju ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova na Fakultetu.

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova Fakulteta.

Obavljanje poslova uključuje radni odnos, rad izvan radnog odnosa, volontiranje, vršenje dužnosti, ugovore o djelu, studentske poslove, sudjelovanje u postupcima zapošljavanja u svojstvu kandidata, kao i svako drugo sudjelovanje u djelatnostima Fakulteta.

Povjerljiva osoba je zaposlenik Fakulteta imenovan za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.

Članak 4.

Zabranjeno je sprječavanje prijavljivanja nepravilnosti.
Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne.

Članak 5.

Prijavitelj nepravilnosti ne smije se staviti u nepovoljan položaj zbog prijavljivanja nepravilnosti. Stavljanjem u nepovoljan položaj prijavitelja nepravilnosti smatra se: otkaz ugovora o radu, uznemiravanje, nemogućnost napredovanja, neisplata i smanjenje plaće i drugih naknada, pokretanje stegovnog postupka, izricanje stegovnih mjera ili kazni, uskrata radnih zadataka, promjena radnog vremena, onemogućavanje obrazovanja i stručnog usavršavanja, neisplata nagrada i otpremnina, raspored ili premještaj na drugo radno mjesto, nepoduzimanje mjera radi zaštite dostojanstva zaposlenika zbog uznemiravanja od drugih osoba, proizvoljno upućivanje na zdravstvene preglede ili preglede radi ocjene radne sposobnosti i druga nepovoljna postupanja.

Članak 6.

Prijavitelj nepravilnosti dužan je savjesno i pošteno prijavljivati nepravilnosti o kojima ima saznanja i koje smatra istinitim u trenutku prijavljivanja nepravilnosti.
Fakultet je dužan zaštititi prijavitelja nepravilnosti od štetne radnje i poduzeti nužne mjere radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica.

Članak 7.

Zabranjena je zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti.
Zlouporabu prijavljivanja nepravilnosti čini osoba koja:

- dostavi informaciju za koju je znala da nije istinita,
- uz zahtjev za postupanje u vezi s prijavom nepravilnosti traži protupravnu korist,
- poduzima druge radnje kojima je svrha isključivo nanijeti štetu Fakultetu.

Članak 8.

U slučajevima iz članka 7. stavka 2. ovog Pravilnika, Fakultet je kao oštećenik ovlašten nadležnom prekršajnom sudu podnijeti optužni prijedlog protiv osobe koja je zlouporabila pravo na prijavljivanje nepravilnosti.

II. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Članak 9.

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti u radu Fakulteta.
Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje podnošenjem prijave povjerljivoj osobi ili dekanu, a provodi se prema odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Prijava se podnosi u pisanom obliku, elektroničkom obliku ili se usmeno izjavljuje na zapisnik. Povjerljiva osoba ili dekan dužni su prijavitelju nepravilnosti pisanim putem potvrditi datum podnošenja prijave.

Ako je prijava podnesena dekanu, on će prijavu bez odgode dostaviti povjerljivoj osobi.

Članak 10.

Prijava nepravilnosti sadrži:

- podatke o prijavitelju nepravilnosti,
- podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi,
- datum prijave,
- opis nepravilnosti koja se prijavljuje i
- potpis prijavitelja nepravilnosti.

Članak 11.

Ako prijava nepravilnosti ne sadrži sve podatke navedene u čl. 10. ovog Pravilnika ili se po istoj ne može postupati, povjerljiva osoba će vratiti prijavu podnositelju prijave na dopunu i odrediti mu rok u kojem se prijava ima dopuniti.

Ako podnositelj prijave istu ne dopuni u skladu s odredbom prethodnog stavka, povjerljiva osoba će prijavu odbaciti.

Članak 12.

Ako prijava nepravilnosti sadrži sve podatke navedene u članku 10. ovog Pravilnika, povjerljiva osoba bez odgode poduzima radnje potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ako je prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti.

Članak 13.

Nakon što zaprimi prijavu sastavljenu u skladu s čl. 10. ovog Pravilnika, povjerljiva osoba će ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od šezdeset (60) dana od dana zaprimanja prijave.

Članak 14.

Ispitivanje prijave nepravilnosti može se provesti u postupku neposrednog rješavanja ili u ispitnom postupku.

Članak 15.

Povjerljiva osoba može neposredno ispitati prijavu nepravilnosti kad je podnositelj prijave naveo sve činjenice ili podnio potrebne dokaze na temelju kojih se može utvrditi pravo stanje stvari ili ako se to stanje može utvrditi na temelju općepoznatih činjenica ili službenih podataka kojima raspolaže povjerljiva osoba.

Članak 16.

Povjerljiva osoba provest će ispitni postupak kad je to nužno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su bitne za razjašnjenje pravog stanja stvari, kad u postupku sudjeluju osobe s protivnim interesima te radi omogućavanja osobama ostvarenja i zaštite njihovih prava i pravnih interesa.

Povjerljiva osoba će u ispitnom postupku odrediti izvođenje dokaza kad nađe da je to potrebno radi razjašnjenja stvari te upotpuniti činjenično stanje i izvoditi dokaze o činjenicama koje prije nisu bile iznesene ili još nisu utvrđene, a potrebne su radi utvrđivanja pravog stanja stvari.

Članak 17.

Nakon provedenog postupka, povjerljiva osoba donosi odluku o osnovanosti prijave ili prijavu treba proslijediti pučkom pravobranitelju.

Članak 18.

Ako se nepravilnost može riješiti na Fakultetu, dekan će naložiti zaposleniku u čiji opis poslova spada prijavljena nepravilnost, da poduzme radnje radi otklanjanja nepravilnosti, te druge radnje kako se nepravilnost ne bi ponovila.

Članak 19.

Za nadzor korištenja proračunskih sredstava koristit će se kontrolni mehanizmi propisani Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN br. 78/15) i Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18).

Za nadzor korištenja sredstava fondova Europske unije koristit će se kontrolni mehanizmi predviđeni ugovorom o korištenju sredstava iz fondova Europske unije.

Članak 20.

Ako prijavitelj nepravilnosti to zahtijeva, povjerljiva osoba dužna je obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od trideset (30) dana od zaprimanja zahtjeva.

Članak 21.

Povjerljiva osoba dužna je pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti odmah nakon njegova završetka.

Članak 22.

Nakon što odluči o prijavi, povjerljiva osoba dužna je u roku od trideset (30) dana pisanim putem izvijestiti pučkog pravobranitelja kao nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenoj prijavi.

III. IMENOVANJE POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE

Članak 23.

Kada je potrebno imenovati povjerljivu osobu, dekan poziva zaposlenike da u roku od petnaest (15) dana predlože povjerljivu osobu.

Svaki zaposlenik može predložiti najviše jednu povjerljivu osobu.

Prijedlog je pravovaljan ako ga je potpisalo najmanje 20% zaposlenika.

Članak 24.

Nakon proteka roka od petnaest (15) dana nakon što je pozvao zaposlenike na predlaganje povjerljive osobe, dekan će na prijedlog zaposlenika imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.

Ako za imenovanje povjerljive osobe postoji više pravovaljanih prijedloga (s potpisom od najmanje 20 % zaposlenika) za povjerljivu osobu bit će imenovana osoba koju je predložilo više zaposlenika.

U slučaju da dva (2) ili više prijedloga imaju najveći jednaki postotak broja potpisa zaposlenika, ponavlja se postupak predlaganja samo za te predložene osobe.

Članak 25.

Ako zaposlenici ne predlože povjerljivu osobu ili ako niti jedan prijedlog za imenovanje povjerljive osobe ne dobije podršku najmanje 20% zaposlenika, dekan će u daljnjem roku od petnaest (15) dana imenovati povjerljivu osobu.

Članak 26.

Povjerljiva osoba dužna je dekanu predložiti svojeg zamjenika u roku od osam (8) dana od kada je imenovana za povjerljivu osobu, a dekan je dužan imenovati zamjenika povjerljive osobe u roku od osam (8) dana od zaprimljenog prijedloga.

Zamjenik povjerljive osobe obavlja poslove povjerljive osobe za vrijeme nenazočnosti odnosno spriječenosti povjerljive osobe.

Dekan imenuje povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe uz njihov prethodni pristanak.

Članak 27.

Kada je povjerljiva osoba imenovana na prijedlog najmanje 20% zaposlenika, imenovana povjerljiva osoba može biti opozvana odlukom 20% zaposlenika.

Ako je povjerljiva osoba opozvana odlukom 20% zaposlenika, dekan provodi novi postupak predlaganja.

Do donošenja odluke o imenovanju nove povjerljive osobe, koja mora biti imenovana u roku trideset (30) dana od donošenja odluke o opozivu, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako okolnosti upućuju na to da je potrebno da dekan privremeno imenuje treću osobu za povjerljivu osobu.

Povjerljiva osoba može sama zatražiti razrješenje.
Izuzetno, dekan može razriješiti povjerljivu osobu kada ona ne ispunjava svoju dužnost.

Članak 28.

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe imaju pravo na:

- zaštitu sukladno postupcima za prijavljivanje nepravilnosti predviđenim Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti,
- sudsku zaštitu i
- naknadu štete.

Članak 29.

Fakultet ne smije povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika staviti u nepovoljan položaj definiran člankom 5. ovog Pravilnika.

Fakultet ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Članak 30.

Povjerljiva osoba i/ili zamjenik povjerljive osobe trebaju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.

IV. OBVEZA ZAŠTITE PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

Članak 31.

Identitet prijavitelja nepravilnosti odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti moraju ostati zaštićeni.

Iznimno, podaci ne moraju ostati zaštićeni ako prijavitelj nepravilnosti pristane na otkrivanje tih podataka ili ako je u tijeku postupka nužno otkriti identitet prijavitelja nepravilnosti.

Identitet prijavitelja nepravilnosti štiti se u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Članak 32.

Osoba kojoj prijavitelj nepravilnosti prijavi nepravilnosti i svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti dužna je štititi podatke koje sazna u prijavi.

Fakultet je dužan čuvati podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, osim ako to nije suprotno zakonu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Dekan će roku od trideset (30) dana od dana stupanja na snagu Pravilnika pozvati zaposlenike da temeljem članka 23. ovog Pravilnika predlože povjerljivu osobu.

Na imenovanje povjerljive osobe i njenog zamjenika primijenit će se odredbe ovog Pravilnika.

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta.

KLASA: 003-01/19-01/54

URBROJ: 2170-24-01-03-19-1

Rijeka, 19. prosinca 2019.

 Dekan

izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta dana 19. prosinca 2019. godine te je istoga dana stupio na snagu.